

ZÁVĚR PROVEDENÉHO HODNOCENÍ PODKLADŮ KE SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Název příspěvkové organizace: Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace

IČ: 00830500

Sídlo: Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem

Hodnocení účetní závěrky za rok: 2016

Předložené podklady k vyhodnocení účetní závěrky:

- účetní závěrka za rok 2016,
- čestné prohlášení ředitele příspěvkové organizace,
- inventurní zápis.

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2016: 0 Kč

Vyjádření svodného odboru k účetní závěrce za rok 2016:

Příspěvková organizace nevykonávala v roce 2016 žádnou činnost.

Účetnictví příspěvkové organizace je vedeno v účetním systému Ústeckého kraje Microsoft Dynamics NAV Classic.

Závěr provedeného hodnocení účetní závěrky za rok 2016:

Odbor zdravotnictví doporučuje ke schválení účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace.

Schválil: Ing. Petr Severa,
vedoucí odboru zdravotnictví

1.9. 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Dle mého svědomí a vědomí prohlašuji, že vedené účetnictví a údaje zobrazené v účetní závěrce za rok 2016 účetní jednotky Lékárenské služby Teplice, příspěvková organizace, se sídlem Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00830500 jsou v souladu s platnými právními předpisy a zákona, zejména ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Českých účetních standardů.

V Ústí nad Labem dne


Ing. Petr Severa
ředitel
Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace
Na Schodech 1535/4
Ústí nad Labem
400 01

IČ:
00830500

Předmět činnosti účetní jednotky:

Provádění úkonů vyplývajících z vypořádání závazků

Sestavená k 31.12.16

Okamžik sestavení 31.01.17

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
	AKTIVA CELKEM		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
A.	Stálá aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a souboryhmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pěstlivost celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BEŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupenných úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Položby vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dotadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Běžný účet FKSP	243	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Zprošřadkování krátkodobých transferů		0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	OBDOBÍ	
			1	2
			BEŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			0,00	
C.	Vlastní kapitál		0,00	0,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		15 689 226,64	15 689 226,64
1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy minulých období	408	15 689 226,64	15 689 226,64
II.	Fondy účetní jednotky		38 533 547,77	38 533 547,77
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	22 492,67	22 492,67
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00	0,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	38 511 055,10	38 511 055,10
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		-54 222 774,41	-54 222 774,41
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	0,00	0,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-54 222 774,41	-54 222 774,41
D.	Cizí zdroje		0,00	0,00
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	1		2	
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
III.	Krátkodobé závazky		0,00		0,00	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	0,00		0,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	0,00		0,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	P336	0,00		0,00	
13.	Zdravotní pojištění	P337	0,00		0,00	
14.	Důchodové spoření	P338	0,00		0,00	
15.	Daň z příjmů	P341	0,00		0,00	
16.	Jiné přímé daně	P342	0,00		0,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	P343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00		0,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	

Elektronická služba Teplice

příspěvková organizace

Na Šantavě 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem

04/03

12. 2022
Městská služba Teplice
příspěvková organizace
Na Smetaněch 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem
04/03

Výkaz zisků a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Lékařenská služba Teplice, příspěvková organizace
Na Schodech 1535/4
Ústí nad Labem
400 01

IČ:
00830500

Předmět činnosti účetní jednotky:

Provádění úkonů vyplývajících z vypořádání závazků

Sestavená k 31.12.16

Okamžik sestavení 31.01.17

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntheticý účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM					
I.	Náklady z činnosti		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Spotřeba energie	502	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Cestovné	512	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Mzdové náklady	521	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiné bezúplatné předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodávný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Prodávný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodávný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodávné pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lékařenská služba Teplice
příspěvková organizace
Na Šelincích 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem
04163
IČ: 22839503
Ředitel

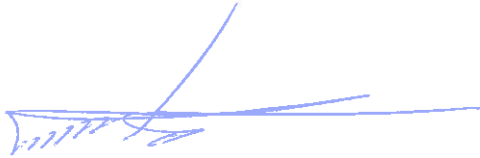


Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNI	
Název, sídlo, právní forma a předmiot činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k 31.12.16 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.17	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo		Položka		Název		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
A.I.		Počáteční stav fondu k 1. 1.				22 492,67	
A.II.		Tvorba fondu					
1.		Základní příděl					
2.		Spítky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992					
3.		Náhrady škod a pojištění plnění od pojišťoveny vztahující se k majetku pořízenému z fondu					
4.		Peněžní a jiné dary určené do fondu					
5.		Ostatní tvorba fondu					
A.III.		Čerpání fondu					
1.		Půjčky na bytové účely					
2.		Stravování					
3.		Rekreace					
4.		Kultura, tělovýchova a sport					
5.		Sociální výpomoci a půjčky					
6.		Poskytnuté peněžní dary					
7.		Úhrada příspěvku na penzijní připojištění					
8.		Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění					
9.		Ostatní užití fondu					
A.IV.		Konečný stav fondu				22 492,67	

Lékařenská služba Topolco
příspěvková organizace
Na Sádcech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 00550503
04/03



INVENTURNÍ ZÁPIS

Usnesením č. KSUL 70 INS 3859/2009 – B – 34 byl **zrušen** konkurz na majetek dlužníka Lékárenské služby Teplice, příspěvkové organizace, neboť bylo zjištěno, že není přihlášen žádný věřitel a všechny pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň jsou uspokojeny. Dále soud uložil insolvenčnímu správci uzavřít účetní knihy, sestavit účetní závěrku a splnit povinnosti uložené daňovými předpisy. Ze sdělení insolventního správce pro krajský soud vyplývá, že uložené povinnosti splnil přiměřeně.

Původní závazky Lékárenské služby Teplice, příspěvkové organizace, ve výši 15 689 226,64 Kč dříve vedené v rozvaze na účtu 321 - Dodavatelé byly přeúčtovány v roce 2014 na účet 408 - Opravy minulých období, neboť není známa povaha těchto závazků a jedná se tedy o chyby minulých let. Tuto účetní operaci měl učinit insolvenční správce při uzavírání účetních knih.

Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace nedisponuje žádným majetkem, nemá závazky a dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a není tedy povinna k sestavení inventarizační zprávy k 31.12.2016 a ani v letech následujících.

V Ústí nad Labem

Ing. Petr Severa
ředitel

